

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2016r zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szydłowieckiego na lata 2016- 2021.**

**I. Główne założenia przyjęte do zmian w WPF.**

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane w uchwałach:

- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016r,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 58/96/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.

**II. Prognozowane dochody:**

W stosunku do WPF z dnia 5 grudnia 2016 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2016 o kwotę 26.565,00 zł, w następujących kategoriach dochodów:

1. dochody bieżące-zmniejszenie o kwotę 38.488,00 zł.w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszono o kwotę 104.502,00 zł, w tym:
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 5.409,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zmniejszono o kwotę 6.135,00 zł
- podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 30.294,00 zł.

2. dochody majątkowe-zmniejszono o kwotę 11.923,00 zł w tym:

- dotacje oraz środki na inwestycje - zmniejszono o kwotę 11.923,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku - pozostały bez zmian.

W 2016 r. plan dochodów po zmianach wynosi 39.582.731,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.898.844,00 zł, dochody majątkowe 2.683.887,00 zł.

**III. Prognozowane wydatki:**

W stosunku do WPF z dnia 5 grudnia 2016 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2016 o kwotę 26.565,00 zł w następujących kategoriach wydatków:

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35.290,00 zł, w tym zadania z zakresu administracji rządowej - zwiększono o kwotę 5.409,00 zł.
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.725,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się w związku z bieżącą działalnością w tym:

- wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 13.535,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 110.134,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się w związku z urealnieniem kwot po przeprowadzonych przetargach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

W 2016 roku plan wydatków po zmianach wynosi 39.688.853,00 zł,  
w tym wydatki bieżące 34.487.617,00 zł, wydatki majątkowe 5.201.236,00 zł.

**IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu:**

- prognozowane przychody pozostały bez zmian.
- prognozowane rozchody pozostały bez zmian.

**V. Wynik budżetu:**

- Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie. Planowany deficyt-wynosi 106.122,00 zł

**VI. Nadwyżka operacyjna:**

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 3.198,00 zł i wynosi 2.411.227,00 zł.

**VII. Prognoza długu:**

Po wprowadzeniu w/w zmian dług powiatu nie uległ zmianie.

**VIII. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:**

Pozostają bez zmian.

**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu w Szydłowcu**  
**Anita Gołosz**